

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

R E C E I T A				D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
				Assistência Social		271.084,06	
				Direito da Cidadania		11.385,00	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		282.469,06	
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
Contribuicao Previdenciaria - INSS		7.712,77		Contribuicao Previdenciaria - INSS		9.194,15	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ		12.318,17		EMPRÉSTIMO BANPARÁ		11.913,46	
IRRF		1.123,91		IRRF		793,99	
ISS		1.059,38		ISS		762,87	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		212,52		PENSÃO ALIMENTÍCIA		212,52	
SINTEPP		48,00					
Total da Receita Extra Orçamentária:		22.474,75		Total da Despesa Extra Orçamentária:		22.876,99	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente		8.015,64		Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		211.158,74	
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		375.706,51					
Secretaria Municipal de Assistência Social		211.158,74					
Total das Transferências Recebidas:		594.880,89		Total das Transferências Concedidas:		211.158,74	
Total:		617.355,64		Total:		516.504,79	
Caixa - Saldo Anterior				Caixa - Saldo Atual			
Saldo do mês anterior em Caixa:		0,00		Saldo do mês atual em Caixa:		0,00	
Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,76	B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,76		
B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.179,56	B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.191,90		
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.894,56	B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.945,78		
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	275.910,46	B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	284.536,14		
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	15.124,79	B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	11.590,86		
B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	11.481,91	B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	15.283,06		
B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	182.654,55	B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	205.962,16		
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	21.364,33	B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	54.747,01		
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	31.069,83	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	21.587,89		
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	42.071,04	B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	51.757,97		
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	34.644,58	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	35.007,11		
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	316.916,47	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	324.475,53		
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA/	27.261,68	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA/	27.520,35		
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.938,33	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.966,21		
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3/	390,68	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3/	394,39		
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	122.827,70	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	123.993,16		
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000/	1.315.676,14	B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000/	1.328.160,13		
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000/	5.908,70	B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000/	5.964,76		
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	764,16	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	771,41		

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	39.767,43	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	40.144,77
B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	714.593,58	B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	721.374,11
			CEF	574.183.982-3 (MUN DE BAGRE AI	5.916,63
Saldo do mês anterior em Banco:		3.167.441,24	Saldo do mês atual em Banco:		3.268.292,09
Total Geral:		3.784.796,88	Total Geral:		3.784.796,88

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Setembro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

SILEM ELPIDIO RAMOS RODRIGUES
Ordenador